

SOCIEDAD QUINTANARROENSE:

Con base a lo ordenado en el artículo 88 fracción XI de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, rindo el informe correspondiente al mes de septiembre del año 2011.

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA

Auditoria Integral:

En cuanto a la auditoría, se continuó la revisión del primer semestre de la cuenta pública, integrada por pólizas de ingresos, egresos y diario, verificando que el gasto se haya ejecutado de acuerdo al presupuesto de egresos 2011 y que los documentos comprobatorios cumplan con los requisitos fiscales establecidos en la ley de la materia, logrando hasta el momento un 50 % de avance.

Daremos cuenta del progreso en el próximo informe.

DECLARACIÓN PATRIMONIAL

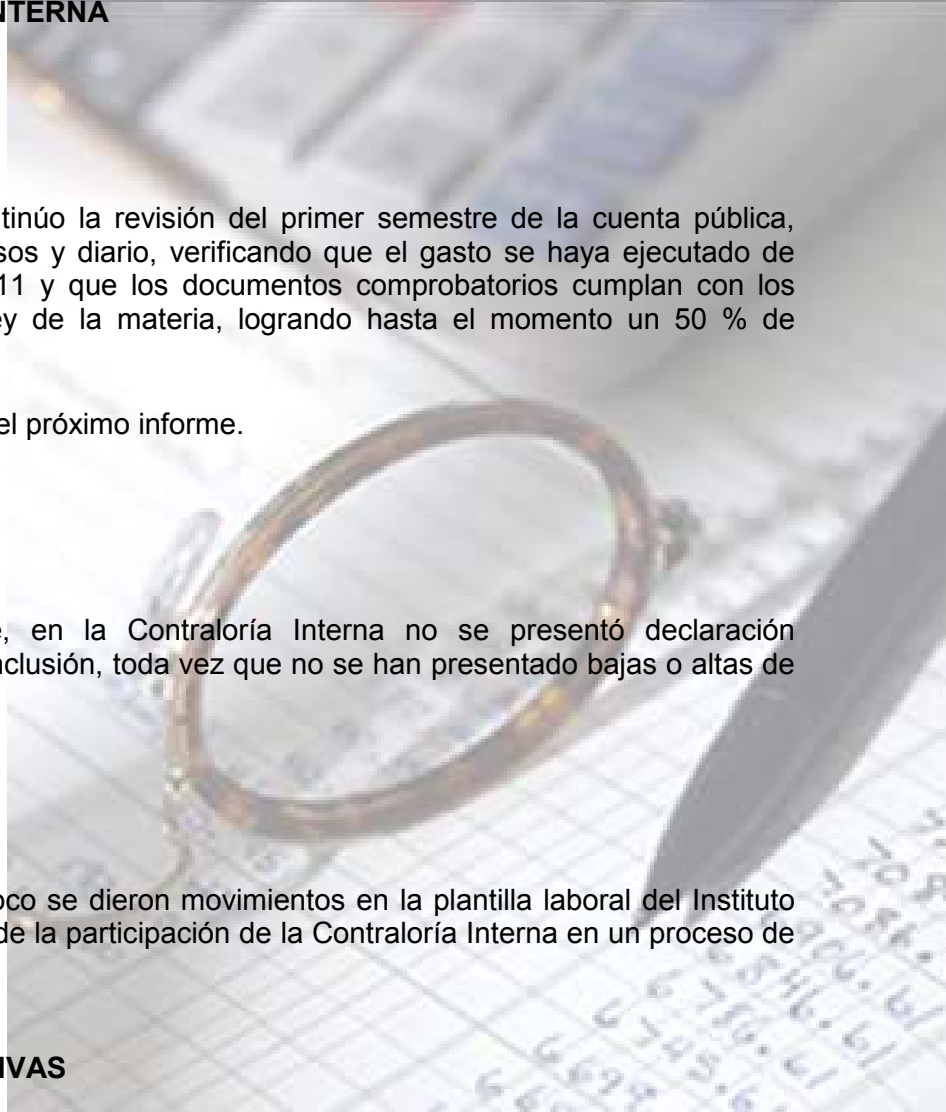
Durante el mes de septiembre, en la Contraloría Interna no se presentó declaración patrimonial alguna ni por inicio ni por conclusión, toda vez que no se han presentado bajas o altas de los sujetos obligados.

ENTREGA RECEPCIÓN

En el mes que se informa, tampoco se dieron movimientos en la plantilla laboral del Instituto que por el cargo o comisión se requiera de la participación de la Contraloría Interna en un proceso de entrega recepción.

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante el mes de septiembre esta autoridad administrativa no recibió quejas ni denuncias en contra de algún servidor electoral del Instituto. Tampoco se detectaron faltas administrativas que pudieran derivar en el inicio de algún procedimiento oficioso.



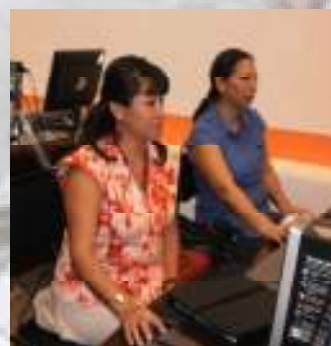
OTRAS ACTIVIDADES

CAPACITACIÓN

El contralor Interno Carlos José Caraveo Gómez, la Subcontralora Nora Leticia Cerón González y la Jefa del Departamento de Auditorías Jalil Ix Benítez, asistieron el día 19 de septiembre a la Conferencia Magistral denominada Retos de la Democracia Constitucional que fuera impartida por el Doctor Miguel Carbonell, Investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor de la Facultad de Derecho de la misma Universidad.



La M.I Jalil Arlene Ix benitez y la Lic. Janet Aguilar Castillo asistieron al curso "Paquete informático de Contabilidad" impartido por el Contador Público José Antonio Tello del 26 al 30 de septiembre en la sala virtual del Instituto Tecnológico de Chetumal.



OTROS

La Subcontralora Interna en representación del Contralor Interno acudió el pasado 27 de septiembre a la firma del Convenio de Apoyo y Colaboración entre el Instituto Electoral de Quintana Roo y el organismo descentralizado de la administración pública paraestatal en el estado denominado Servicios Educativos en el salón Moisés Sáenz de la Secretaría de Educación de Quintana Roo.

REUNIONES CON SERVIDORES ELECTORALES

El titular de este órgano de control interno, participó en 10 reuniones con los Consejeros Electorales, titulares de las direcciones y unidades técnicas y órganos colegiados que conforman este Instituto, en las que se analizaron diversos temas en la materia de esta autoridad administrativa. Lo anterior derivado de las atribuciones que al respecto le confiere la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo.



OFICIOS ENVIADOS

En el mes que se informa se enviaron un total de 4 oficios dirigidos a diversas áreas del Instituto.

